

Date édition : 29/10/2019
 Date échéance : 28/11/2019

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0067 -
 Numéro BCE :
 Exercice : du 01/10/2018 au 30/09/2019

Lots concernés

Référence	Numéro d'appartement	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
P59		EMPLACEMENT DE PARKING	12	du 01/10/2018 au 30/09/2019	365
E4 + C11		APPARTEMENT + CAVE	319	du 01/10/2018 au 30/09/2019	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61000 - ENTRETIEN PROTECTIONS INCENDIE	829.58				
03/06/2019 - SICLI SA - 2018-2019-0062 - Entretien omnium extincteurs	355.45				
30/09/2019 - SICLI SA - LAG-0067-2018-2019-0094 - Vérification dévidoirs	474.13				
	829.58	331 / 10000	365 / 365	27.46	27.46
61001 - LIGNE TÉLÉPHONIQUE ALARME INCENDIE	279.41				
14/10/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0002 - Abonnement octobre	23.13				
14/11/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0008 - Abonnement novembre	23.13				
14/12/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0016 - Abonnement décembre	23.13				
14/01/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0029 - Abonnement janvier	23.13				
14/02/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0042 - Abonnement février	23.13				
14/03/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0032 - Abonnement mars	24.05				
14/04/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0052 - Abonnement avril	23.13				
14/05/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0058 - Abonnement mai	23.13				
14/06/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0067 - Abonnement juin	23.13				
14/07/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0070 - Abonnement juillet	23.13				
14/08/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0079 - Abonnement août	24.06				
13/09/2019 - PROXIMUS - LAG-0067-2018-2019-0087 - Abonnement septembre	23.13				
	279.41	331 / 10000	365 / 365	9.25	9.25
61002 - ENTRETIEN EFC PARKINGS (DÉSENFUMAGE)	3 040.14				
09/01/2019 - ABC TECHNICS - 2018-2019-0027 - Contrat annuel 2019	3 040.14				
	3 040.14	331 / 10000	365 / 365	100.63	100.63
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS	453.88				
03/07/2019 - BTV - 2018-2019-0069 - Contrat annuel	453.88				
	453.88	331 / 10000	365 / 365	15.02	15.02
61011 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	4 598.00				
04/01/2019 - SCHINDLER SA - 2018-2019-0026 - Contrat entretien annuel omnium	4 598.00				
	4 598.00	331 / 10000	365 / 365	152.20	152.20
61012 - RÉPARATION ASCENSEURS	537.24				
02/05/2019 - AG RENOVATIONS - 2018-2019-0056 - Remplacement dalle carrelage ascenseur entrée n°1 + 1 dalle en stock	537.24				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	537.24	331 / 10000	365 / 365	17.78	0.00
61013 - TÉLÉPHONES ASCENSEURS	639.36				
14/10/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0002 - Abonnement octobre	50.92				
14/11/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0008 - Abonnement novembre	51.45				
14/12/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0016 - Abonnement décembre	52.12				
14/01/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0029 - Abonnement janvier	52.12				
14/02/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0042 - Abonnement février	54.93				
14/03/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0032 - Abonnement mars	53.64				
14/04/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0052 - Abonnement avril	54.42				
14/05/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0058 - Abonnement mai	51.44				
14/06/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0067 - Abonnement juin	55.10				
14/07/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0070 - Abonnement juillet	54.40				
14/08/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0079 - Abonnement août	54.26				
13/09/2019 - PROXIMUS - LAG-0067-2018-2019-0087 - Abonnement septembre	54.56				
	639.36	331 / 10000	365 / 365	21.17	21.17
61022 - ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	1 252.17				
14/12/2018 - LAMPDIRECT.BE - 2018-2019-0015 - Fourniture 20 ampoules LED cage escaliers + 6 ampoules LED descente garage	264.72				
24/03/2019 - LAMPDIRECT.BE - 2018-2019-0031 - Fourniture 5 ampoules LED cage escaliers + 10 ampoules LED descente de garage + 10 néons LED pour les sous-sols	493.62				
02/08/2019 - WIAME ELECTRICITÉ - 2018-2019-0078 - Dépannage éclairage garage -2 et fourniture 10 néons LED	493.83				
	1 252.17	331 / 10000	365 / 365	41.44	41.44
61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	235.95				
07/02/2019 - NASSAU DOOR SA - 2018-2019-0036 - Contrat annuel entretien	235.95				
	235.95	331 / 10000	365 / 365	7.81	7.81
61042 - ENTRETIEN SERRURERIE ET PORTES	108.90				
02/09/2019 - A. LOCK SERRURERIE - LAG-0067-2018-2019-0083 - Dépannage serrure porte local poubelle (serrure bloquée)	108.90				
	108.90	331 / 10000	365 / 365	3.60	3.60
61045 - ENTRETIEN DU GROUPE HYDROPHORE	312.18				
28/01/2019 - LA CHALEUR ET L'EAU - 2018-2019-0038 - Entretien annuel et remplacement des filtres	197.23				
30/01/2019 - LA CHALEUR ET L'EAU - 2018-2019-0039 - Dépannage du groupe hydrophore	114.95				
	312.18	331 / 10000	365 / 365	10.33	10.33
61050 - NETTOYAGE DES COMMUNS	9 699.79				
29/10/2018 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0004 - Entretien octobre	795.26				
27/11/2018 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0010 - Entretien novembre	795.26				
26/12/2018 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0018 - Entretien décembre + pompage eau suite défaillance du groupe hydrophore	861.81				
29/01/2019 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0030 - Entretien janvier	795.26				
28/02/2019 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0046 - Entretien février	795.26				
31/03/2019 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0047 - Entretien mars	795.26				
30/04/2019 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0054 - Entretien avril	795.26				
27/05/2019 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0060 - Entretien mai + nettoyage condensation murs près de la porte de garage	838.82				
26/06/2019 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0066 - Entretien juin	795.26				
29/07/2019 - B'AGE CLEANING - 2018-2019-0074 - Entretien juillet	810.78				
28/08/2019 - B'AGE CLEANING - LAG-0067-2018-2019-0081 - Entretien août	810.78				
30/09/2019 - B'AGE CLEANING - LAG-0067-2018-2019-0091 - Entretien septembre	810.78				
	9 699.79	331 / 10000	365 / 365	321.06	321.06
61054 - LOCATION ET VIDANGE DES CONTAINERS	5 529.11				
31/10/2018 - SUEZ - 2018-2019-0005 - Collectes octobre	430.58				
30/11/2018 - SUEZ - 2018-2019-0012 - Collectes novembre	495.62				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/12/2018 - SUEZ - 2018-2019-0019 - Collectes décembre	380.06				
31/01/2019 - SUEZ - 2018-2019-0034 - Collectes janvier	499.25				
28/02/2019 - SUEZ - 2018-2019-0033 - Collectes février	409.40				
31/03/2019 - SUEZ - 2018-2019-0048 - Collectes mars	471.17				
30/04/2019 - SUEZ - 2018-2019-0053 - Collectes avril	450.24				
31/05/2019 - SUEZ - 2018-2019-0063 - Collectes mai	544.02				
30/06/2019 - SUEZ - 2018-2019-0071 - Collectes juin	409.40				
31/07/2019 - SUEZ - 2018-2019-0077 - Collectes juillet	527.71				
31/08/2019 - SUEZ - LAG-0067-2018-2019-0082 - Collectes août	462.73				
30/09/2019 - SUEZ - LAG-0067-2018-2019-0092 - Collectes septembre	448.93				
	5 529.11	331 / 10000	365 / 365	183.01	183.01
61060 - ENTRETIEN JARDINS	3 073.40				
30/09/2019 - DUBOIS FRÈRES SPRL - LAG-0067-2018-2019-0095 - Contrat annuel	3 073.40				
	3 073.40	331 / 10000	365 / 365	101.73	101.73
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	8 900.68				
04/11/2018 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0006 - Consommations octobre	794.99				
03/12/2018 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0011 - Consommations novembre	804.84				
02/01/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0022 - Consommations décembre	837.38				
03/02/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0044 - Consommations janvier	859.84				
03/03/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0037 - Consommations février	758.09				
01/04/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0050 - Consommations mars	742.52				
02/05/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0055 - Consommations avril	695.70				
03/06/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0061 - Consommations mai	715.05				
01/07/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0072 - Consommations juin	663.53				
01/08/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0075 - Consommations juillet	691.87				
02/09/2019 - ENGIE ELECTRABEL - LAG-0067-2018-2019-0084 - Consommations août	647.81				
30/09/2019 - ENGIE ELECTRABEL - LAG-0067-2018-2019-0093 - Consommations septembre	689.06				
	8 900.68	331 / 10000	365 / 365	294.61	294.61
6124 - DÉCOMPTE CONSOMMATIONS CHAUFFAGE ET EAU ADOUCIE	397.94				
30/09/2019 - CALORIBEL SA - LAG-0067-2018-2019-0090 - Etablissement des décomptes	398.08				
30/09/2019 - Arrondis décomptes Caloribel	-0.14				
61031 - CONTRATS D ENTRETIEN CHAUFFAGE	3 091.86				
09/01/2019 - ABC TECHNICS - 2018-2019-0027 - Contrat annuel 2019	3 091.86				
61034 - ENTRETIEN ADOUCISSEUR D'EAU ET FOURNITURE DE SEL	400.75				
11/09/2019 - APRE - LAG-0067-2018-2019-0086 - Fourniture de 40 sacs de sel pour adoucisseur	400.75				
61039 - LIGNE INTERNET TÉLÉ-RELEVÉS	717.75				
01/10/2018 - Abonnement septembre	57.35				
14/10/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0002 - Abonnement octobre	57.35				
14/11/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0008 - Abonnement novembre	57.35				
14/12/2018 - PROXIMUS - 2018-2019-0016 - Abonnement décembre	57.35				
14/01/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0029 - Abonnement janvier	59.99				
14/02/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0042 - Abonnement février	59.99				
14/03/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0032 - Abonnement mars	59.99				
14/04/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0052 - Abonnement avril	59.99				
14/05/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0058 - Abonnement mai	59.99				
14/06/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0067 - Abonnement juin	66.08				
14/07/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0070 - Abonnement juillet	61.24				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
14/08/2019 - PROXIMUS - 2018-2019-0079 - Abonnement août	61.08				
61205 - CONSOMMATION EAU CHAUDE PRIVATIVE	3 252.45				
01/10/2018 - Provisions septembre	273.71				
22/11/2018 - INBW (IECBW) - 2018-2019-0009 - Provisions trimestrielles	752.72				
27/02/2019 - INBW (IECBW) - 2018-2019-0040 - Provisions trimestrielles	752.72				
22/05/2019 - INBW (IECBW) - 2018-2019-0057 - Provisions trimestrielles	752.72				
05/08/2019 - INBW (IECBW) - 2018-2019-0076 - Facture annuelle	720.58				
61220 - CONSOMMATION GAZ	9 835.96				
01/10/2018 - Provisions septembre	916.00				
14/10/2018 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0003 - Provisions octobre	916.00				
14/11/2018 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0007 - Provisions novembre	916.00				
16/12/2018 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0017 - Provisions décembre	916.00				
14/01/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0028 - Provisions janvier	916.00				
12/02/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0041 - Facture de régularisation du 01/09/2018 au 08/01/2019	- 813.13				
14/02/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0043 - Provisions février	797.00				
14/03/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0035 - Provisions mars	797.00				
14/04/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0051 - Provisions avril	797.00				
14/05/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0059 - Provisions mai	797.00				
16/06/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0065 - Provisions juin	797.00				
14/07/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0073 - Provisions juillet	797.00				
15/08/2019 - ENGIE ELECTRABEL - 2018-2019-0080 - Provisions août	797.00				
04/09/2019 - ENGIE ELECTRABEL - LAG-0067-2018-2019-0085 - Facture de régularisation du 09/01/2019 au 31/08/2019	490.09				
	17 696.71	-	-	435.97	435.97
61300 - HONORAIRES SYNDICS	7 335.79				
01/10/2018 - L.A. DÉPARTEMENTALE - 2018-2019-0001 - Octobre, novembre, décembre	1 802.41				
02/01/2019 - L.A. DÉPARTEMENTALE - 2018-2019-0021 - Janvier, février, mars	1 844.46				
02/04/2019 - L.A. DÉPARTEMENTALE - 2018-2019-0049 - Avril, mai, juin	1 844.46				
01/07/2019 - L.A. DÉPARTEMENTALE - 2018-2019-0068 - Juillet, août, septembre	1 844.46				
	7 335.79	331 / 10000	365 / 365	242.81	121.41
61303 - HONORAIRES RÉCEPTION PARTIES COMMUNES	350.00				
13/12/2018 - L.A. DÉPARTEMENTALE SPRL - 2018-2019-0013 - Honoraires LAG - Etat des lieux parties communes avant construction phases F et G	100.00				
25/06/2019 - L.A. DÉPARTEMENTALE SPRL - 2018-2019-0064 - Honoraires LAG réunions des 11 et 14 février et du 15 mai	250.00				
	350.00	331 / 10000	365 / 365	11.59	0.00
6140 - ASSURANCE INCENDIE	5 231.44				
04/01/2019 - MEUWÈSE & GUBLIS - 2018-2019-0024 - Prime annuelle	5 231.44				
	5 231.44	331 / 10000	365 / 365	173.16	0.00
6144 - RC CONSEIL COPROPRIÉTÉ ET COMMISSAIRE AUX COMPTES	75.00				
03/01/2019 - MEUWÈSE & GUBLIS - 2018-2019-0023 - Prime annuelle	75.00				
	75.00	331 / 10000	365 / 365	2.48	0.00
6146 - PROTECTION JURIDIQUE COPROPRIÉTÉ	1 057.75				
04/01/2019 - MEUWÈSE & GUBLIS - 2018-2019-0025 - Prime annuelle	1 057.75				
	1 057.75	331 / 10000	365 / 365	35.01	0.00
6161 - FRAIS D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES	249.50				
23/11/2018 - LE 421 - 2018-2019-0014 - Location de salle et consommation AG du 22/11/2018	249.50				
	249.50	331 / 10000	365 / 365	8.26	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES	15.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/12/2018 - CBC - 2018-2019-0020 - Frais de gestion	15.00				
	15.00	331 / 10000	365 / 365	0.50	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
06/03/2019 - Fourniture 2 télécommandes pour la porte de garage	100.68			0.00	0.00
06/03/2019 - Fourniture 4 clés porte d'entrée immeuble	154.01			0.00	0.00
21/03/2019 - Fourniture 1 clé porte d'entrée immeuble	38.50			0.00	0.00
12/04/2019 - Fourniture 1 télécommande pour la porte de garage	50.34			0.00	0.00
17/09/2019 - L.A. GÉRANCE SPRL - LAG-0067-2018-2019-0089 - Frais administratifs de réponse au Notaire avant compromis A5	100.00			0.00	0.00
	443.53			0.00	0.00
TOTAL	71 944.51			2 216.88	1 846.70

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/10/2018	149.91	
Paieement / Encaissement solde			
Encaissement solde	25/10/2018		149.91
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (10/2018);	24/12/2018		587.52
301839831741	25/02/2019		587.52
/ROC/ZZ15RFJDPA653JRB2//301-8398-31//741	03/07/2019		1 175.04
Répartition charges exercice 2018-2019	30/09/2019	2 216.88	
Totaux :-		2 366.79	2 499.99
SOLDE (€) :-			- 133.20

Vous ne devez rien payer. La copropriété vous est redevable d'un montant de **133.2 €**.